

箕面都市開発株式会社 連絡会議概要（令和3年4月）

開催日時：令和3年4月27日（火）午後2時00分から午後2時30分

開催場所：箕面市役所別館2階 厚生室

- 議 題：1. 令和3年3月度の経営実績および令和2年度決算概況について
2. 重要な経営計画に関する事項
3. 重要な組織機構に関する事項

報告内容：下記のとおり

1. 令和3年3月度の経営実績および令和2年度決算概況について

（1）業績の状況について

①令和3年3月度の経営実績

区 分	実績（千円）
① 売上高	5,138
受託料収入	3,245
文化・交流センター収入	1,318
家賃収入等	575
② 販売管理費	10,500
①-② 営業利益	▲5,362
令和2年度営業損益累計	22,722

営業利益は▲5,362千円、予算比107千円となりました。

②令和2年度決算概況

令和2年度の総売上高は122,222千円で予算比プラス2,222千円と予算を上回りました。文化・交流センターの利用料金が、緊急事態宣言による休館や、年間を通しての利用キャンセルによる還付などはありませんでしたが、予算策定時には利用が半減するものと予想したものの、予想より利用が増加したためです。費用は総額99,500千円で、予算比▲5,500千円と大きな削減に至りました。コロナ禍での時間外勤務の抑制や指定管理事業の時間短縮営業による委託人件費減、また稼働率低下による消耗品や投資の減少が要因となりました。令和2年度の営業利益は22,722千円で予算比プラス7,722千円。経常利益は24,122千円で、予算比プラス12,014千円といずれも予算を大きく上回りました。

（単位：千円）

	令和元年度 実績	令和2年度 予算	令和2年度 実績	予算比
収入	124,966	120,000	122,222	2,222
支出	101,275	105,000	99,500	▲5,500
営業利益	23,691	15,000	22,722	7,722
経常利益	20,283	12,108	24,122	12,014

(2) ビル・まちづくりの状況について

①4月1日より箕面商工会議所主催の「小さなお店応援チケット」プレミアム付き商品券の第1回目販売を行い盛況です。4月22日から5月17日まで、第2回目の販売を行います。

②みのおサンプラザ名店会では42周年創業祭の記念品としてお客様へエコバックの配布を行います。

(3) 箕面文化・交流センターの指定管理業務について

①利用状況について

3月の全体稼働率は50.6%で、前年より約18ポイント増となりました。3月の使用料還付件数は、32件（約13万円）でした。緊急事態宣言により、4月25日から5月11日までは休館としています。（※緊急事態宣言の延長により現在は5月31日まで休館）

2. 重要な経営計画に関する事項

(1) 令和2年度（2020年度）決算、令和3年度（2021年度）予算及び事業計画案についての取締役会を5月25日に開催、第43回定時株主総会は6月24日の開催予定です。

(2) 引き続き、時間短縮勤務を実施しています。

3. 重要な組織機構に関する事項

(1) 人事について

特にありません。

(2) 組織について

特にありません。

以 上